

福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

福建小鱼网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 14 日在福建省厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 30 名，实到 30 名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经过充分审议，以举手表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举戴小芸女士、林瑛女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案详见公司于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建小鱼网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届的公告》（公告编号：2018-045）。

2、议案表决结果

表决情况：同意 30 票，占出席本次会议职工代表人数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-042

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日